

Muzinich Market Duration Enhancedyield Fund Hedged Euro Income A Units

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp TR hgd EUR

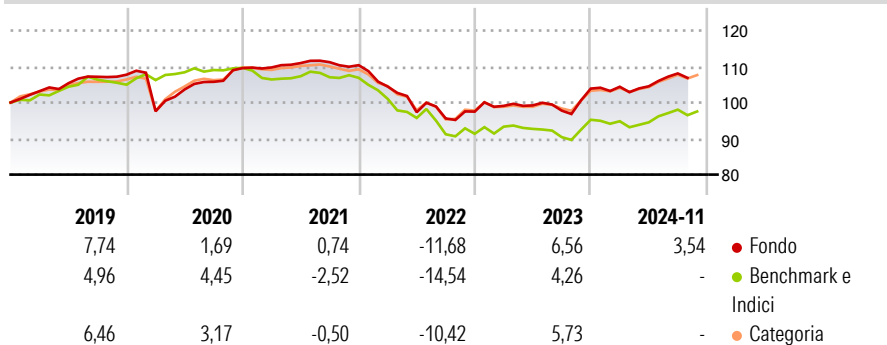
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo si prefigge di ottenere un rendimento corretto per il rischio notevolmente superiore rispetto alle obbligazioni governative con pari durata finanziaria.

Rendimenti



Misure di Rischio

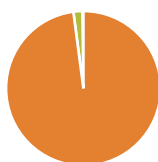
3Y Alpha	1,79	3Y Sharpe Ratio	-0,45
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,18
3Y R-Squared	76,14	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,05	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,15	-0,36	-0,41	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,42	-0,34	0,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,56	1,48	3,54	2024	0,48	0,13	3,40	-
3-Anni Ann.ti	-0,71	1,98	4,08	2023	1,64	0,14	-1,47	6,27
5-Anni Ann.ti	0,07	-1,52	0,21	2022	-5,38	-6,82	-1,78	1,98
10-Anni Ann.ti	-	-0,22	1,00					

Rendimenti aggiornati al 27/11/2024

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,92
● Liquidità	1,88
● Altro	0,20

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,16	BBB	43,53
AA	0,00	BB	25,42
A	17,89	B	9,93
		Below B	0,00
		Not Rated	2,08

Titoli principali

Nome	Settore	%
Sweihan PV Power Company...	—	1,24
Crown Castle Inc. 3.1%	—	0,99
Var Energi ASA 7.862%	—	0,87
Ares Capital Corp. 2.15%	—	0,86
Worldline SA 0.875%	—	0,85
Eurofins Scientific SE 6.75%	—	0,84
International Bank for...	—	0,84
Haleon US Capital LLC. 3.625%	—	0,82
Aptiv PLC / Aptiv Corp 3.25%	—	0,82
Ford Motor Credit Company...	—	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		312

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,92
🏢 Societario	96,80
🏠 Cartolarizzazioni	0,39
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,88
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,85
Da 0 a 4 cedole	24,99
Da 4 a 6 cedole	51,17
Da 6 a 8 cedole	20,87
Da 8 a 10 cedole	1,85
Da 10 a 12 cedole	0,27
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	8,69
da 3 a 5	29,26
da 5 a 7	28,42
da 7 a 10	17,06
da 10 a 15	4,54
da 15 a 20	1,22
da 20 a 30	8,09
oltre 30	0,97

Anagrafica

Società di Gestione	Muzinich & Co. (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/04/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/02/2011	ISIN	IE00B2R9B997		
NAV (27/11/2024)	EUR 90,67				
Patrimonio Netto (Mln)	99,74 EUR				

(31/03/2026)